

**ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)**

๑. งานประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของผู้ควบคุมงาน ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันที่สุด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นระบบ โดยมีการวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน ๓.ผู้ควบคุมงานต้องชี้แจงกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑.ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้อง ๒.ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การส่งเอกสารเงินอุดหนุนจากทางหมู่บ้าน หรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนช้า ผิดพลาด และอาจไม่ทันห้วงเวลาการเบิกจ่าย
มาตรการ/การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบ คอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ๓. ประชุมกำชับหน่วยงาน/หมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ดำเนินการตาม ห้วงระยะเวลา และให้ตรวจทานเรื่องเอกสารอย่างรัดกุม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ))
ตัวชี้วัด	ความถูกต้องในการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	มีการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตรงตามเอกสารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วันที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. การติดตามและประเมินผลการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ยังมีได้ดำเนินการ โดยจะสามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขแก่หน่วยรับเงินอุดหนุนได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษาฯ
วันที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ๒.การดำเนินการด้านเอกสารของเจ้าหน้าที่ที่มีความผิดพลาด เช่น ผู้รับเบี้ยขอรับผ่านบัญชีธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูลผิดเป็นมารับเป็นเงินสด เป็นต้น ๓.ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอด เช่น อัตราการเสียชีวิต เป็นต้น ทำให้ประมาณการที่ให้กับธนาคารไม่เป็นปัจจุบันกับวันที่ไปรับเงิน เป็นต้น
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ละเอียดถี่ถ้วน ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดอบต.
วันที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖